

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	13 046 192	0	13 046 192
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 080 092	0	10 080 092
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 080 092		10 080 092
120				Dane z majetku	1 768 000	0	1 768 000
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 430 000		1 430 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 198 100	0	1 198 100
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000		22 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	630 000		630 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	420 000		420 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 339 597	0	3 339 597
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 464 940	0	1 464 940
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000		67 000
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000		105 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020		65 020
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000		12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800		108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500		87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 000		3 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 688 757	0	1 688 757
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000		7 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637		2 637
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000		20 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000		45 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000		2 000
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000		85 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	80 800		80 800
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000		15 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	72 000		72 000
		001	60	za tovary a služby	3 000		3 000
		002	03	za materské školy	81 700		81 700
		003	60	za stravné v ZJ	34 000		34 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580		580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	22 000		22 000
		003	06	za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	55 000		55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	80 360		80 360
		002	03	Príjmy CVČ	10 520		10 520
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800		39 800
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900		731 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 360		68 360
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 000	0	13 000
	242		50	Úroky z vkladov	13 000		13 000
290				Iné nedaňové príjmy	172 900	0	172 900
	292			Ostatné príjmy	172 900	0	172 900
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000		135 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 785 370	-159 847	7 625 523
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 785 370	-159 847	7 625 523
311				Granty			
312				Transfery v rámci verejnej správy	7 785 370	-159 847	7 625 523
		001	52	Aktivačné práce	8 000		8 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000		96 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920		721 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 781		38 781
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 095 500		6 095 500
		001	04	5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0		0
		001	03	príjmy ŠJ	205 920		205 920
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	MV SR - matrika	45 924		45 924
		001	48	MV SR - evid.občanov	13 107		13 107
		001	67	MV SR - starostlivosť o ŽP	3 728		3 728
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000		69 000
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	4 750		4 750
		001		NFP - ROP - kompostáreň	9 644	-9 644	0
		001		NFP - OPIS	44 943	-44 943	0
		001		NFP - ROP - III. ZŠ	26 353		26 353
		001		NFP - ROP - ZI. Byk	105 260	-105 260	0
		001	69	MDVaRR SR-cestná doprava	1 716		1 716
		001	69	MDVaRR SR-stavebný poriadok	36 939		36 939

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podř.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
				BEŽNÉ PŘIJMY SPOLU	24 171 159	-159 847	24 011 312

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 014 327	202 277	4 216 604
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	1 961 000	13 105	1 974 105
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 453 000	9 050	1 462 050
	620	50	Odvody do fondov a DDP	508 000	4 055	512 055
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	128 250	0	128 250
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850		6 850
			Poslanci mesta	101 800	0	101 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000		100 000
			z toho: odmeny	98 000		98 000
			MsÚ	768 023	236 480	1 004 503
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000		140 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	60 000		60 000
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	28 500	36 480	64 980
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850		850
	637	60	Služby a propagácia	184 189	200 000	384 189
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484		330 484
			Odbor inform. a grantov	57 308	-47 308	10 000
	637	55	služby - web stránka	10 000		10 000
	600		výdavky OPIS-publicita	4 468	-4 468	0
	600		výdavky OPIS - riadenie	42 840	-42 840	0
			Informatika	83 446	0	83 446
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 446		33 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	25 000	0	25 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	25 000		25 000
			Odbor hosp. s majetkom	882 000	0	882 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000		405 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000		3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
	636	66	Nájomné	20 000		20 000
	635	66	Oprava a údržba	183 000		183 000
	637	66	Služby	269 000		269 000
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	145 000		145 000
			za zim.štadión	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	6 000		6 000
			stráženie objektov	24 000		24 000
			vyradenie majetku	3 000		3 000
			poistné	15 000		15 000
			verejné osvetlenie-výkon správy	40 000		40 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	13 000		13 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	23 000	0	23 000
			Finančný odbor			
	600	50	Poplatky banke	23 000		23 000
01.3.3			Iné všeobecné služby	637 044	0	637 044
			Organizačný odbor			
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 107		13 107
	600	73	Výdavky na matriku-SR	45 924		45 924
			Odbor školstva			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	38 781		38 781
			Odbor výstavby, ŽP a MR			
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 749		23 749
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 728		3 728
	644	72	výdavky na MHD	427 100		427 100

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
	SOU	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	46 000	46 000
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 716	1 716
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	36 939	36 939
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	0
	<i>Organizačný odbor</i>	600	44	voľby,referendá	rozpis		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					190 000	0
	<i>Finančný odbor</i>	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	190 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>			vojnové hroby	ppg 12.10.		0
03.1.0	Policačné služby					48 550	0
	<i>MsP</i>	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700	700
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300	14 300
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300	10 300
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500
		637	71	Služby	rozpis	7 650	7 650
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	65 780	0
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	0
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					45 822	5 704
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	4 152	4 704
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000	15 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	23 670
		637	67	služby - likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí					42 600	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	25 000
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		17 600	0
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600	2 600
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000
				ÚPN mesta	P1.3.2.	11 000	11 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					389 159	0
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			bytový fond		256 109	0
		630	75	výdavky-blok H		39 840	39 840
		630	50	výdavky-blok D,E		102 030	102 030
		630	70	výdavky-blok A,C		14 800	14 800
		630	60	výdavky-MMB s nad.		60 109	60 109
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		39 330	39 330
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			Domspráv		133 050	0
		632		Energie, voda a komunikácie		92 000	92 000
		633		Všeobecný materiál		50	50
		635		Údržba		19 000	19 000
		637		Služby		22 000	22 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					267 510	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642		nenávratné fin. dotácie		10 600	10 600
		644		nenávratné fin. dotácie		2 400	2 400
	<i>Odbor školstva</i>	644		transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510	144 510
		644		transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 000	110 000
08.2.0	Kultúrne služby					140 460	-110 800
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	18 660
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600		výdavky ZI. Býk		110 800	-110 800
		642	72	nenávratné fin. dotácie		8 000	8 000
		644	42	nenávratné fin. dotácie		3 000	3 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					79 300	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	61 000	61 000
	<i>Organizačný odbor</i>	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					16 000	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642		nenávratné fin. dotácie		15 000	15 000
		644		nenávratné fin. dotácie		1 000	1 000

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	53 550	0	53 550
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	632	64	KDSD (detské jasle)	53 550	0	53 550
	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 150		21 150
	633	64	Materiál a vybavenie	24 900		24 900
			z toho : potraviny	17 500		17 500
	635	64	Údržba	6 000		6 000
	637	64	Služby	1 500		1 500
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	20 000	0	20 000
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	20 000		20 000
10.2.0			Staroba	2 201 420	11 900	2 213 320
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	642	65	Príspevok na stravov.-dôchod.	98 000		98 000
			MMB	11 500	1 900	13 400
	632	65	Energie, voda, komunikácie	8 500	1 900	10 400
	637	65	Služby	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov	25 000	10 000	35 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	10 750		10 750
	633	65	Materiál a vybavenie	4 750		4 750
	635	65	Údržba	5 000	10 000	15 000
	637	65	Služby	4 500		4 500
			Zariadenie pre seniorov	1 453 820	0	1 453 820
	600	05	Bežné výdavky	1 453 820		1 453 820
			Zar. opatr. služby	205 000	0	205 000
	600	05	Bežné výdavky	205 000		205 000
			Opatrovateľská služba	403 100	0	403 100
	600	06	Bežné výdavky	403 100		403 100
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	5 000		5 000
			<i>Odbor inform. a grantov</i>			
10.3.0			Pozostalí	2 000	0	2 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	2 000		2 000
10.4.0			Rodina a deti	13 500	0	13 500
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	13 500		13 500
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	109 430	0	109 430
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 000		4 000
	642	65	transfer-útluk občanov	13 050		13 050
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	92 380		92 380
09			VZDELÁVANIE	10 879 768	9 000	10 888 768
			<i>Odbor školstva</i>			
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	3 740 590	9 000	3 749 590
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 698 046	0	1 698 046
	600	03	Výdavky MŠ	1 698 046		1 698 046
09.1.1.2			Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
	600	03	Výdavky MŠ	0		0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 193 094	0	1 193 094
	600	03	Výdavky šk.kluby	504 100		504 100
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	70 774		70 774
	600	03	Výdavky ZUŠ	618 220		618 220
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	263 210	0	263 210
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	263 210		263 210
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	58 100	0	58 100
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	58 100		58 100
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	528 140	9 000	537 140
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	528 140	9 000	537 140
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 275 106	0	6 275 106
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 848 759	0	2 848 759
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	2 848 759		2 848 759
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 426 347	0	3 426 347
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	3 426 347		3 426 347
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	784 832	0	784 832
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	282 480		282 480
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	473 492		473 492
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	28 860		28 860

<i>kód zdroja</i>	<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2015 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr. rozp. v €</i>
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
09.2.1.	Odbor inform. a grantov						
		600		výdavky ROP - III. ZŠ	27 740		27 740
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	7 000		7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	5 000		5 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				2 730 000	45 000	2 775 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				2 520 000	45 000	2 565 000
		644	72	Transfer na činnosť:	2 520 000		2 520 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	174 455	3 400	177 855
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	1 100 000	19 200	1 119 200
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	24 500		24 500
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	1 063 864	22 400	1 086 264
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	157 181		157 181
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				210 000	0	210 000
		644	72	Transfer na činnosť:	210 000		210 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				21 949 220	183 081	22 132 301

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	970 000	0	970 000
230		Kapitálové príjmy	970 000	0	970 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	250 000		250 000
		- byty	20 000		20 000
		akcie Prima banka a.s.	165 000		165 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	535 000		535 000
300		GRANTY A TRANSFERY	5 046 601	-1 689 063	3 357 538
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 046 601	-1 689 063	3 357 538
	322	NFP ROP - OPIS	693 500	-693 500	0
	322	NFP OPŽP - kompostáreň	1 928 863	-94 153	1 834 710
	322	NFP ROP - Zlatý býk	981 160	-981 160	0
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 374 753		1 374 753
	321	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	65 660		65 660
	321	Rod.združ. - MŠ Školská	2 665		2 665
	321	Volkswagen Slovakia	0	2 750	2 750
	321	Úrad vlády - I. ZŠ - multifunkčné ihrisko	0	30 000	30 000
	321	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko	0	30 000	30 000
	321	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS	0	17 000	17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 016 601	-1 689 063	4 327 538

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp. 2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			765 000	-730 000	35 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000
	711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	730 000	-730 000
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	5 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 163 536	16 719	2 180 255
	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	1 487 364	1 487 364
	717001		kompostareň	ppg 6.4.	6 221	-201
	717003		kompostareň	ppg 6.4.	536 798	16 920
	717001	77	uzatvorenie I. etapy sklády Žabany	ppg 6.3.	133 153	133 153
06.2.0	rozvoj obcí			1 534 931	174 290	1 709 221
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000	20 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	33 310	33 310
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	29 000	29 000
	717002		rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	1 447 108	1 447 108
	719014	3	rek.MŠ-vrátka do ŠR r.2014	ppg 9.1.	5 513	5 513
	717001		multifunkčné ihrisko-I. ZŠ	ppg 9.2.	0	82 106
	717001		multifunkčné ihrisko-V. ZŠ	ppg9.2.	0	69 432
	714003		motorky	ppg 5.1.	0	2
	717002		rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ	ppg 9.2.	0	20 000
	717001		výstavba dop.r. ihriska- IV.MŠ	ppg 9.1.	0	2 750
06.6.0	Občan.vybavenosť			1 454 340	-996 000	458 340
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	350 000
	717002		rekonštrukcia Zlatý býk	ppg 3.1.	1 032 800	-1 032 800
	712001		prístrešky autobusov	ppg 3.1.	58 875	58 875
	717002		rekonštrukcia hyg.zar-MMB (KD)	ppg 3.1.	10 000	-10 000
	713004		detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.	2 665	2 665
	717002		rekonštrukciy hyg.zar.-ZPS	ppg 14.2	0	23 800
	716		drobné projekty	15 služby	0	3 000
	717002		futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 3.1.	0	20 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				5 917 807	-1 534 991	4 382 816

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	730 000	497 000	1 227 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	5 513		5 513
	prevencia kriminality	9 000		9 000
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	80 000		80 000
	dopravné ZŠ	2 785		2 785
	5. ročné deti	5 506		5 506
	ŠFRB - vrátka do ŠR	17		17
	projekt 1. ZŠ	8 723		8 723
	projekt 4. ZŠ	1 538		1 538
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 443 082	497 000	1 940 082

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 663 815	37 383	1 701 198
814	Účasť na majetku	445 075		445 075
820	Splácanie istín	1 218 740	37 383	1 256 123
04.5.1.	cestná doprava	1 121 227	-37 387	1 083 840
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 121 227	-37 387	1 083 840
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 509	4	954 513
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 449	4	678 453
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132		12 132
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 763 815	0	3 763 815

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	24 171 159	-159 847	24 011 312
Bežné výdavky	21 949 220	183 081	22 132 301
Prebytok (+) Schodok (-)	2 221 939	-342 928	1 879 011

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Kapitálové príjmy	6 016 601	-1 689 063	4 327 538
Kapitálové výdavky	5 917 807	-1 534 991	4 382 816
Prebytok (+) Schodok (-)	98 794	-154 072	-55 278

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	30 187 760	-1 848 910	28 338 850
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	27 867 027	-1 351 910	26 515 117
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	2 320 733	-497 000	1 823 733

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Prijmové operácie	1 443 082	497 000	1 940 082
Výdavkové operácie	3 763 815	0	3 763 815
Rozdiel	-2 320 733	497 000	-1 823 733

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
	0	0	0

Prijmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a kapitálové granty			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozpočet	rozpočet	úprava	upr.rozpočet	rozpočet	úprava	upr.rozpočet			
Originálne komp.	212 960	0	212 960	2 665	0	2 665	48 990	0	48 990	3 284 190	9 000	3 293 190	211 754	0	211 754	3 760 559	9 000	3 769 559
ŠK Moussona	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	52 820	0	52 820	0	0	0	63 440	0	63 440
Švermu	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560	0	0	0	69 760	0	69 760
Moskovská	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	24 300	0	24 300
Komenského	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450	0	0	0	35 290	0	35 290
Školská	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	33 140	0	33 140	0	0	0	38 640	0	38 640
Okružná	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	105 170	0	105 170	0	0	0	126 170	0	126 170
Krymská	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300	0	0	0	46 800	0	46 800
P.Horova	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300	0	0	0	99 700	0	99 700
ŠK spolu	80 360	0	80 360	0	0	0	0	0	0	423 740	0	423 740	0	0	0	504 100	0	504 100
CVČ Moussona	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230	2 334	0	2 334	16 934	0	16 934
Švermu	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190	2 000	0	2 000	15 540	0	15 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160	500	0	500	8 980	0	8 980
Školská	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	5 400	0	5 400
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
Krymská	980	0	980	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	4 420	0	4 420
P.Horova	400	0	400	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	3 000	0	3 000
CVČ spolu	10 520	0	10 520	0	0	0	0	0	0	54 420	0	54 420	5 834	0	5 834	70 774	0	70 774
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100	16 500	0	16 500	61 600	0	61 600
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 570	0	68 570	18 730	0	18 730	87 300	0	87 300
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 100	0	44 100	14 000	0	14 000	58 100	0	58 100
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100	44 000	0	44 000	66 100	0	66 100
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 800	9 000	47 800	22 000	0	22 000	60 800	9 000	69 800
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 700	0	89 700	35 000	0	35 000	124 700	0	124 700
Krymská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	18 000	0	18 000	58 800	0	58 800
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 640	0	69 640	22 010	0	22 010	91 650	0	91 650
ŠJ práv. subjekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 810	9 000	427 810	190 240	0	190 240	609 050	9 000	618 050
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 880	0	30 880	1 530	0	1 530	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200	1 900	0	1 900	42 200	0	42 200
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	28 520	0	28 520	1 400	0	1 400	30 000	0	30 000
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	25 340	0	25 340	1 200	0	1 200	26 600	0	26 600
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 020	0	31 020	1 400	0	1 400	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 660	0	30 660	1 650	0	1 650	32 400	0	32 400
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 330	0	31 330	1 600	0	1 600	33 010	0	33 010
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
ŠJ nepráv.subjekty	580	0	580	0	0	0	0	0	0	246 950	0	246 950	15 680	0	15 680	263 210	0	263 210
ŠJ spolu	580	0	580	0	0	0	0	0	0	665 760	9 000	674 760	205 920	0	205 920	872 260	9 000	881 260
MŠ Vajanského	14 000	0	14 000	0	0	0	5 600	0	5 600	185 700	0	185 700	0	0	0	205 300	0	205 300
MŠ Fr. Kráľa	10 300	0	10 300	0	0	0	7 650	0	7 650	200 900	0	200 900	0	0	0	218 850	0	218 850
MŠ Školská	11 000	0	11 000	2 665	0	2 665	6 950	0	6 950	242 500	0	242 500	0	0	0	263 115	0	263 115
MŠ Komenského	9 500	0	9 500	0	0	0	5 850	0	5 850	187 700	0	187 700	0	0	0	203 050	0	203 050
MŠ Masarykova	7 600	0	7 600	0	0	0	4 240	0	4 240	147 900	0	147 900	0	0	0	159 740	0	159 740
MŠ Okružná	9 500	0	9 500	0	0	0	5 850	0	5 850	189 750	0	189 750	0	0	0	205 100	0	205 100
MŠ Leningradská	10 300	0	10 300	0	0	0	6 750	0	6 750	218 000	0	218 000	0	0	0	235 050	0	235 050
MŠ Švermu	9 500	0	9 500	0	0	0	6 100	0	6 100	189 400	0	189 400	0	0	0	205 000	0	205 000
MŠ spolu	81 700	0	81 700	2 665	0	2 665	48 990	0	48 990	1 561 850	0	1 561 850	0	0	0	1 695 205	0	1 695 205
ZUŠ	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	578 420	0	578 420	0	0	0	618 220	0	618 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 066 376	0	3 066 376	674 214	9 000	683 214	3 740 590	9 000	3 749 590
ŠK Moussona	59 640	0	59 640	3 800	0	3 800	63 440	0	63 440
Švermu	65 356	0	65 356	4 404	0	4 404	69 760	0	69 760
Moskovská	21 900	0	21 900	2 400	0	2 400	24 300	0	24 300
Komenského	32 900	0	32 900	2 390	0	2 390	35 290	0	35 290
Školská	35 400	0	35 400	3 240	0	3 240	38 640	0	38 640
Okružná	118 800	0	118 800	7 370	0	7 370	126 170	0	126 170
Krymská	44 200	0	44 200	2 600	0	2 600	46 800	0	46 800
P.Horova	93 900	0	93 900	5 800	0	5 800	99 700	0	99 700
ŠK spolu	472 096	0	472 096	32 004	0	32 004	504 100	0	504 100
CVČ Moussona	2 400	0	2 400	14 534	0	14 534	16 934	0	16 934
Švermu	2 700	0	2 700	12 840	0	12 840	15 540	0	15 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	0	1 500	7 480	0	7 480	8 980	0	8 980
Školská	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	5 400	0	5 400
Okružná	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500	16 500	0	16 500
Krymská	980	0	980	3 440	0	3 440	4 420	0	4 420
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
CVČ spolu	14 580	0	14 580	56 194	0	56 194	70 774	0	70 774
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 300	0	29 300	3 200	0	3 200	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	3 900	0	3 900	42 200	0	42 200
ŠJ MŠ Komenského	27 200	0	27 200	2 800	0	2 800	30 000	0	30 000
ŠJ MŠ Masarykova	24 200	0	24 200	2 400	0	2 400	26 600	0	26 600
ŠJ MŠ Okružná	29 700	0	29 700	2 800	0	2 800	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Leningradska	29 100	0	29 100	3 300	0	3 300	32 400	0	32 400
ŠJ MŠ Švermu	29 910	0	29 910	3 100	0	3 100	33 010	0	33 010
ŠJ MŠ Vajanského	29 500	0	29 500	4 500	0	4 500	34 000	0	34 000
ŠJ pri MŠ	237 210	0	237 210	26 000	0	26 000	263 210	0	263 210
MŠ Vajanského spolu:	159 450	0	159 450	47 559	0	47 559	207 009	0	207 009
z toho: bežná starostlivosť	159 450	0	159 450	47 559	0	47 559	207 009	0	207 009
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	183 100	0	183 100	37 071	0	37 071	220 171	0	220 171
MŠ Školská	209 600	0	209 600	52 731	0	52 731	262 331	0	262 331
MŠ Komenského	160 600	0	160 600	42 467	0	42 467	203 067	0	203 067
MŠ Masarykova	129 500	0	129 500	30 249	0	30 249	159 749	0	159 749
MŠ Okružná	164 970	0	164 970	40 194	0	40 194	205 164	0	205 164
MŠ Leningradska	187 100	0	187 100	47 981	0	47 981	235 081	0	235 081
MŠ Švermu	160 800	0	160 800	44 674	0	44 674	205 474	0	205 474
MŠ spolu	1 355 120	0	1 355 120	342 926	0	342 926	1 698 046	0	1 698 046
ZUŠ	556 720	0	556 720	61 500	0	61 500	618 220	0	618 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	46 800	0	46 800	14 800	0	14 800	61 600	0	61 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	46 800	0	46 800	14 800	0	14 800	61 600	0	61 600
ŠJ Švermu spolu:	62 200	0	62 200	25 100	0	25 100	87 300	0	87 300
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 200	0	62 200	25 100	0	25 100	87 300	0	87 300
ŠJ Moskovská spolu:	34 800	0	34 800	23 300	0	23 300	58 100	0	58 100
z toho: primárne vzdel.	34 800	0	34 800	23 300	0	23 300	58 100	0	58 100
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	48 900	0	48 900	17 200	0	17 200	66 100	0	66 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	48 900	0	48 900	17 200	0	17 200	66 100	0	66 100
ŠJ Školská spolu:	42 800	0	42 800	16 900	9 000	25 900	59 700	9 000	68 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	42 800	0	42 800	16 900	9 000	25 900	59 700	9 000	68 700
ŠJ Okružná spolu:	89 400	0	89 400	19 990	0	19 990	109 390	0	109 390
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	89 400	0	89 400	19 990	0	19 990	109 390	0	109 390
ŠJ Krymská spolu:	42 600	0	42 600	16 200	0	16 200	58 800	0	58 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	42 600	0	42 600	16 200	0	16 200	58 800	0	58 800
ŠJ P.Horova spolu:	63 150	0	63 150	22 100	0	22 100	85 250	0	85 250
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 150	0	63 150	22 100	0	22 100	85 250	0	85 250
ŠJ spolu	430 650	0	430 650	155 590	9 000	164 590	586 240	9 000	595 240
z toho: Primárne vzdelávanie	34 800	0	34 800	23 300	0	23 300	58 100	0	58 100
Nižšie sekundárne vzdelávanie	395 850	0	395 850	132 290	9 000	141 290	528 140	9 000	537 140

Programový rozpočet RO č. 4 2015

Príloha č. 10

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	200 300	0	200 300
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	101 800	0	101 800
	z toho: bežné výdavky	101 800		101 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	71 000	0	71 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	14 000	0	14 000
	z toho: bežné výdavky	14 000		14 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	67 060	0	67 060
1.	Propagácia a prezentácia mesta	67 060	0	67 060
1.	Propagačné materiály mesta	48 400		48 400
	z toho: bežné výdavky	48 400		48 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	18 660	0	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660		18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 536 910	-1 117 120	1 419 790
1.	Majetok mesta	2 507 060	-1 117 120	1 389 940
	z toho: bežné výdavky	1 114 260	-74 320	1 039 940
	kapitálové výdavky	1 392 800	-1 042 800	350 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 850	0	9 850
	z toho: bežné výdavky	9 850		9 850
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	20 000		20 000

4.	Služby občanom	1 035 394	-777 308	278 086
1.	Matrika	45 924	0	45 924
	z toho: bežné výdavky	45 924		45 924
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 107	0	13 107
	z toho: bežné výdavky	13 107		13 107
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	0	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100		5 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	36 939	0	36 939
	z toho: bežné výdavky	36 939		36 939
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby pre občanov a podnikateľov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	886 608	-777 308	109 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	61 000	0	61 000
	z toho: bežné výdavky	61 000		61 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	807 308	-777 308	30 000
	z toho: bežné výdavky	47 308	-47 308	0
	kapitálové výdavky	760 000	-730 000	30 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	47 716	0	47 716
	z toho: bežné výdavky	47 716		47 716
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	43 600	2	43 602
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 600	2	41 602
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	2	8 002
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky		2	2
2.	Kamerový systém	29 000	0	29 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	29 000		29 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 600	0	4 600
	z toho: bežné výdavky	4 600		4 600
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	3 309 358	40 623	3 349 981
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	563 375	8 200	571 575
	z toho: bežné výdavky	563 375	8 200	571 575
	kapitálové výdavky			0

2.	Separácia komunálneho odpadu	260 850	0	260 850
	z toho: bežné výdavky	260 850		260 850
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	450 598	0	450 598
	z toho: bežné výdavky	317 445		317 445
	kapitálové výdavky	133 153		133 153
4.	Výstavba kompostárne	2 034 535	32 423	2 066 958
	z toho: bežné výdavky	4 152	15 704	19 856
	kapitálové výdavky	2 030 383	16 719	2 047 102
7.	Komunikácie	1 445 068	3 400	1 448 468
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 083 840	0	1 083 840
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 083 840	0	1 083 840
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 083 840		1 083 840
2.	Oprava miestnych komunikácií	105 095	3 400	108 495
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	105 095		105 095
	z toho: bežné výdavky	105 095		105 095
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0	3 400	3 400
	z toho: bežné výdavky		3 400	3 400
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	196 773	0	196 773
1.	Zimná údržba	75 000	0	75 000
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	97 273	0	97 273
	z toho: bežné výdavky	97 273		97 273
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 500	0	24 500
	z toho: bežné výdavky	24 500		24 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	35 360	0	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360		35 360
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 000		24 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	495 975	0	495 975
1.	MHD	427 100	0	427 100
	z toho: bežné výdavky	427 100		427 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	68 875	0	68 875
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky	58 875		58 875
9.	Vzdelávanie	12 523 789	183 288	12 707 077
1.	Materské školy	1 718 356	2 750	1 721 106
	z toho: bežné výdavky	1 698 046		1 698 046
	kapitálové výdavky	8 178	2 750	10 928
	finančné operácie	12 132		12 132
2.	Základné školy	7 762 086	171 538	7 933 624
	z toho: bežné výdavky	6 302 846		6 302 846
	kapitálové výdavky	1 447 108	171 538	1 618 646
	finančné operácie	12 132		12 132

3.	Školské jedálne	882 760	9 000	891 760
	z toho: bežné výdavky	849 450	9 000	858 450
	kapitálové výdavky	33 310		33 310
4.	Školské kluby detí	574 874	0	574 874
	z toho: bežné výdavky	574 874		574 874
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	618 220	0	618 220
	z toho: bežné výdavky	618 220		618 220
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	784 832	0	784 832
	z toho: bežné výdavky	784 832		784 832
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 781	0	38 781
	z toho: bežné výdavky	38 781		38 781
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	0	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 149 877	32 040	1 181 917
1.	Priama podpora športu	992 367	32 040	1 024 407
	z toho: bežné výdavky	716 307	32 040	748 347
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	0	157 510
	z toho: bežné výdavky	157 510		157 510
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	228 000	0	228 000
1.	Priama podpora kultúry	210 000	0	210 000
	z toho: bežné výdavky	210 000		210 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 480 770	11 360	1 492 130
1.	Verejná zeleň	311 775	5 440	317 215
	z toho: bežné výdavky	311 775	5 440	317 215
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	805 876	4 520	810 396
	z toho: bežné výdavky	127 423	4 520	131 943
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	678 453		678 453
3.	Detské ihriská a pieskoviská	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	27 000	0	27 000

	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	197 181	0	197 181
	z toho: bežné výdavky	197 181		197 181
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	19 085	0	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085		19 085
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 728	0	3 728
	z toho: bežné výdavky	3 728		3 728
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	65 025	1 400	66 425
	z toho: bežné výdavky	65 025	1 400	66 425
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 500	0	3 500
	z toho: bežné výdavky	3 500		3 500
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	2 600	0	2 600
	z toho: bežné výdavky	2 600		2 600
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	586 713	0	586 713
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 749	0	23 749
	z toho: bežné výdavky	23 749		23 749
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	562 964	0	562 964
	z toho: bežné výdavky	402 159		402 159
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 805		160 805
14.	Sociálne služby	2 362 300	35 700	2 398 000
1.	Opatrovateľská služba	608 100	0	608 100
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	205 000	0	205 000
	z toho: bežné výdavky	205 000		205 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	0	403 100
	z toho: bežné výdavky	403 100		403 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 453 820	23 800	1 477 620
	z toho: bežné výdavky	1 453 820		1 453 820
	kapitálové výdavky		23 800	23 800
3.	Stravovanie dôchodcov	98 000	0	98 000
	z toho: bežné výdavky	98 000		98 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá	41 500	11 900	53 400
	z toho: bežné výdavky	41 500	11 900	53 400
	kapitálové výdavky			0

5.	Zariadenia sociálnych služieb	78 830	0	78 830
1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Terénna sociálna práca	65 780	0	65 780
	z toho: bežné výdavky	65 780		65 780
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 550	0	53 550
	z toho: bežné výdavky	53 550		53 550
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 165 728	216 105	4 381 833
1.	Bankové poplatky	1 753 393	0	1 753 393
	z toho: bežné výdavky	213 000		213 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 540 393		1 540 393
2.	Mzdové náklady	1 456 150	9 050	1 465 200
	z toho: bežné výdavky	1 456 150	9 050	1 465 200
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	509 350	4 055	513 405
	z toho: bežné výdavky	509 350	4 055	513 405
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	118 746	0	118 746
	z toho: bežné výdavky	113 746		113 746
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
5.	Služby	328 089	203 000	531 089
	z toho: bežné výdavky	328 089	200 000	528 089
	kapitálové výdavky		3 000	3 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		31 630 842	-1 381 910	30 248 932
z toho: finančné operácie		3 763 815	0	3 763 815